Gemeente Rotterdam

VOORTGANGSRAPPORTAGE

BESTAAND ROTTERDAMS GEBIED

30 juni 2013

Inhoud

Samenvatting

Dit is de twaalfde voortgangsrapportage en betreft alleen de stand van zaken van de leefbaarheidsprojecten. De intensiveringsprojecten zijn in 2009 al gereed gekomen met het behalen van 200 ha ruimtewinst. Over de zogenaamde aandachtspunten bij de gewenste intensivering, met name de intensivering van de containersector, wordt nog wel gerapporteerd.
Deze rapportage beslaat de verslagperiode van 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013.

Op basis van hun financiële waarde in het BRG-programma is 54% van de leefbaarheidsprojecten gereed. Dit, terwijl van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het BRG-programma per 30 juni 2013 de helft is verstreken. Van de 66 projecten zijn er 36 gereed. De uitvoering van het BRG-programma loopt dus conform planning.

Het BRG-programma omvat 4 leefbaarheidsprojecten en 5 deelprogramma's, die ook diverse projecten omvatten. Binnen de deelprogramma's zijn 34 projecten gerealiseerd. Van de 4 leefbaarheidsprojecten zijn 2 projecten gerealiseerd: Calandspoorbrug (2007) en Oostvoornse Meer (2008). Er wordt nog gewerkt aan Warmtebedrijf en Landtong Rozenburg.

In het afgelopen jaar zijn in totaal vijf projecten afgerond: Maassluis – tunneltje Sterrenbos, Oude Nieuwlandseweg 2e fase, incl. verbeteren wandelmogelijkheden, Upgrading fietspad De Punt, Port City en Website KCG.

Risico's

Er zijn momenteel geen omstandigheden aan te wijzen die een risico vormen voor de uitvoering van het BRG-programma als geheel. De omstandigheden die als rijksrisico zijn benoemd hebben zich in de verslagperiode niet voorgedaan. In verband met de aanstaande liquidatie van de Stadsregio Rotterdam is overleg gaande om nakoming van de verplichting te zekeren. Voor de risico's die bij Rotterdam liggen, als eerstverantwoordelijke partij voor de uitvoering van het BRG-programma en die met name financieel van aard zijn, bestaat momenteel een voldoende reserve.

Intensivering havengebied

De ruimteproductiviteit van de totale deep-sea-sector is in 2012 ten opzichte van 2011 gelijk gebleven. Oorzaak hiervan is dat zowel het overslagvolume in deze sector als het aantal hectaren dat beschikbaar is hiervoor gelijk is gebleven. Door licht teruggelopen overslagvolumes in de short-sea-sector een gelijkblijvend aantal hectaren, is de ruimteproductiviteit van de short-sea afgenomen ten opzichte van 2011.

1. Inleiding

Het BRG-programma maakt deel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Dit project kent een dubbele doelstelling: het ontwikkelen van de Rotterdamse haven én het gelijktijdig verbeteren van het woon- en leefklimaat. Het BRG-programma omvat projecten die bijdragen aan de beide elementen van de dubbele doelstelling: de intensiveringsprojecten en de leefbaarheidsprojecten.

In de Uitwerkingsovereenkomst BRG (UWO BRG) hebben rijkspartijen, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam afspraken gemaakt over hoe BRG gezamenlijk uit te werken. In de UWO zijn ook diverse rapportageverplichtingen opgenomen. Deze verplichtingen hangen samen met de status van PMR als groot project en berusten merendeels bij Rotterdam als eerst-verantwoordelijke partij voor de realisatie van het BRG-programma,

Deze jaarrapportage beslaat de verslagperiode van 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013 en betreft alleen de leefbaarheidsprojecten (hoofdstuk 2). De intensiveringsprojecten zijn in 2009 gereed gekomen met het behalen van 200 ha ruimtewinst. Wel wordt nog gerapporteerd over de zogenaamde aandachtspunten intensivering (hoofdstuk 3). Verder vormen de bijlagen een wezenlijk onderdeel van de rapportage. In bijlage 2 is een tabel opgenomen die de voortgang van alle lopende projecten weergeeft, bijlage 3 omvat een overzicht van de afgeronde projecten en in bijlage 4 wordt over een aantal grotere projecten nadere informatie gegeven.

2. De leefbaarheidsprojecten

2.1 Inleiding

In het BRG-programma (zie bijlage 1) zijn diverse projecten en deelprogramma's opgenomen.
De keuze van projecten is bepaald door de verwachte bijdrage aan de doelstellingen:

1. verbeteren van milieukwaliteit
2. verbeteren van ruimtelijke kwaliteit
3. vergroten resp. verbeteren van aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied.

Het BRG-programma kent de volgende verdeling over de bovengenoemde rijksdoelstellingen:

prijspeil 2002	BRG		overige dekking	projectraming	
Totaal milieu	31.600.000	40%	49.600.000	81.200.000	50%
Totaal ruimtelijke kwaliteit	25.650.050	32%	15.917.750	41.567.800	26%
Totaal groen	19.170.500	24%	15.917.750	35.088.250	22%
Overig [1]	3.579.450	4%	0	3.579.450	2%
Totaal projecten	80.000.000	100%	81.435.500	161.435.500	100%

De in de UWO gestelde termijn voor realisatie van het gehele programma loopt tot 1 januari 2021.

[1] dit betreft een reserve voor financiële risico's en programmakosten

2.2 Afgeronde projecten

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die tot 1 juli 2013 gereed zijn, op basis van de geraamde waarde in het BRG-programma.

Gereed t/m 30-6-2013	BRG		overige dekking	projectraming	
Totaal milieu	6.783.564	21%	24.171.429	30.954.993	38%
Totaal ruimtelijke kwaliteit	16.385.755	64%	13.079.118	29.464.873	71%
Totaal groen	13.052.655	68%	13.079.118	26.131.773	74%
Overig	600.000	17%	0	600.000	17%
Totaal	36.821.974	46%	50.329.665	87.151.640	54%

(Percentages: gereed/ totaal tabel BRG-programma)

Sinds de totstandkoming van de UWO in 2005 is 7 jaar verstreken. Er is nog ruim 7 jaar beschikbaar om het resterende deel van het programma uit te voeren. In de helft van de beschikbare tijd is ruim de helft (54%) van de projecten uitgevoerd, gemeten naar de financiële waarde in het programma. Van de 66 projecten zijn er 36 gereed. De uitvoering van het BRG-programma loopt dus conform planning.

Het BRG-programma omvat 4 leefbaarheidsprojecten[2] en 5 deelprogramma's, die ook diverse projecten omvatten. Van de 4 leefbaarheidsprojecten zijn 2 projecten gerealiseerd: Calandspoorbrug (2007) en Oostvoornse Meer (2008). Er wordt nog gewerkt aan Warmtebedrijf en Landtong Rozenburg. De deelprogramma's zijn Kenniscentrum Geluid, Stille Wegdekken, Geluidsschermen, Rivierparken en Gebiedsgerichte benadering. Deze deelprogramma's bevinden zich in diverse stadia van voortgang**.** Binnen de deelprogramma's zijn 34 projecten gerealiseerd.

In het afgelopen jaar zijn (conform de planning in de laatste rapportage) vijf projecten gereed gekomen. In het deelprogramma Rivierparken:

- Maassluis – tunneltje Sterrenbos

in het deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Goedereede:

- Oude Nieuwlandseweg, 2e fase, incl. verbeteren wandelmogelijkheden
- Upgrading fietspad De Punt

in het deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Charlois het project:

- Port City

En in het deelprogramma Kenniscentrum Geluid:

- Website KCG

Voor nader inzicht in de projecten die gereed zijn, wordt verwezen naar bijlage 3.

2.3 Voortgang

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die momenteel onder handen zijn (op basis van de geraamde waarde in het BRG-programma). De verwachting is dat het merendeel van deze projecten in 2014 gereed, in uitvoering dan wel uitvoeringsgereed zal zijn. Dat betekent dat 6 jaar voor afloop van de beschikbare uitvoeringstermijn voor het gehele BRG-programma nog slechts circa 25% van het BRG-programma opgestart moet worden.

---

[2] Stadspark Duinvallei was het 5e project. Dit project is vervangen door de 2e fase Rondgang, eveneens een project in Hoek van Holland. Laatstgenoemd project wordt voortaan verantwoord onder het deelprogramma Gebiedsgerichte benadering Hoek van Holland.

Onderhanden	BRG		overige dekking	projectraming	
totaal milieu	4.679.371	15%	12.818.000	17.497.371	22%
totaal ruimtelijke kwaliteit	9.314.545	36%	2.838.632	12.153.177	29%
totaal groen	6.167.845	32%	2.838.632	9.006.477	26%
Overig	150.000	4%	0	150.000	4%
Totaal	20.311.761	25%	18.495.263	38.807.024	24%

(Percentages: onderhanden/ totaal tabel BRG-programma)

De lopende leefbaarheidsprojecten zijn: Warmtebedrijf en Landtong Rozenburg (zie ook bijlage 4). Beide projecten zijn al geruime tijd onderhanden, hebben vertraging opgelopen door diverse knelpunten maar laten desondanks steeds voortgang zien.
Bij het Warmtebedrijf is de aanleg van het warmtetransportsysteem later dan gepland van start gegaan omdat de aanbestedingsprocedure meer tijd vergde. Sinds de aanbesteding in 2012 verloopt de aanleg conform planning. De eerste oplevering wordt in het 3e kwartaal 2013 verwacht. Bij de Landtong Rozenburg is in juli 2012 het laatste deelproject CEMP (Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel) aanbesteed. Tijdens een openbare informatiebijeenkomst in november 2012 hebben de Rozenburgers voor dit gebied de naam Calandpark gekozen. De aanleg is gestart en bevindt zich thans in een vergevorderd stadium. De laatste onderdelen zullen in 2014 zijn afgerond.

Over de deelprogramma's is het volgende te melden.

Kenniscentrum Geluid
Binnen dit deelprogramma zijn nog twee projecten onder handen, en bijna afgerond: stille wegdekken zwaar verkeer en stille ARBO-signalering. Het project website KCG is inmiddels gereed. Ten laste van de reserve voor het Kenniscentrum Geluid is begin 2012 een bijdrage vrijgemaakt voor de aanpak van de Van Dixhoorndriehoek (onderdeel van Solleveld & Kapittelduinen). Zie ook onder 2.4. Wijzigingen.

Herinrichtingsmaatregelen Van Dixhoorndriehoek
Het project omvat herinrichtingsmaatregelen voor de komende jaren in het duingebied Van Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland. Na de overdracht van het terrein, begin 2012, heeft het Zuid-Hollands Landschap het beheer opgestart. Het maaien van de duinvalleien is uitgevoerd evenals het verbeteren van de beheertoegangen. De herstelmaatregelen voor het grijs duin vanwege stikstofdepositie stonden gepland voor het najaar van 2012 (1e uitvoeringsfase). Deze werken zijn echter doorgeschoven naar najaar 2013. Er wordt nu gewerkt aan de vergunningsaanvragen. Verder is er een communicatieplan voor het project opgesteld om het publiek bij de plannen te betrekken.

Stille wegdekken (zie ook bijlage 4)
Van de provinciale wegen is er nog één project onder handen: de N493 (t.h.v. Spijkenisse). De uitvoering hiervan stond gepland voor 2013, maar is doorgeschoven naar 2015 om de aanleg van stil asfalt te koppelen aan het in 2015 ingeplande groot onderhoud.
Voor de uitvoering van het programma Gemeentelijke wegen in de periode 2012-2014 zijn de projecten benoemd en vastgelegd in meerjarenplanningen. Voor Rotterdam zijn dat de projecten Korperweg, Brielselaan de Doklaan. De planning van de aanpak van deze wegen was 2013. In deze planning was echter onvoldoende rekening gehouden met het project Waalhaven-Oostzijde van het Havenbedrijf dat is gestart in het voorjaar van 2013 en najaar 2014 gereed zal zijn. Om de bereikbaarheid en de doorstroming in dit gebied te handhaven, is de uitvoering van de genoemde Rotterdamse wegen doorgeschoven naar 2014/2015. Vanaf 2015 komen de projecten in Schiedam (Havendijk) en Vlaardingen (Deltaweg, Marathonweg) aan de orde.

Geluidsschermen
In dit deelprogramma is alleen de Gordelweg (schermen langs de A20) nog onder handen. T.o.v. de laatste voortgangsmelding is de uitvoeringsplanning aangepast. Om te anticiperen op de toekomstige wettelijke saneringsplicht uit de Wet Milieubeheer Geluid zal de realisatie van de geluidsschermen in 2 fasen worden uitgevoerd. In eerste instantie zullen de schermen met een hoogte van 4 en 5 meter geplaatst gaan worden (eind 2014 gereed). In een later stadium zullen deze schermen opgehoogd worden naar respectievelijk 5 en 6 meter. In de tweede fase zal ook het dichtmaken van een tweetal gaten in het huidige scherm ter hoogte van het Kleinpolderpad resp. in het scherm tussen het spoorviaduct/ Noorderbocht meegenomen worden (2^{e} fase eind 2015 gereed).

Rivierparken
Van het deelprogramma *Rivierparken* zijn nog 3 van de 10 projecten uit te voeren. Van deze 3 projecten zijn er momenteel ook 3 onder handen. In <u>Maassluis is het tunneltje Sterrenbos</u> opgeleverd en op 13 juni 2013 officieel geopend.
Voor het project in <u>Schiedam, Van Rivier naar Stad</u> is het voorlopig inrichtingsplan gereed en zal worden voorgelegd aan betrokken partijen en omwonenden. Er is nog geen overeenstemming over de gehele inrichting. Daarom is er eind 2012 voor gekozen om de werkzaamheden aan de planonderdelen waar geen discussie over is, alvast te starten. Deze werkzaamheden zijn inmiddels deels uitgevoerd. Medio 2014 wordt afronding verwacht.
Voor rivierpark <u>Feijenoord – Noordereiland</u> geldt dat er enige vertraging is ontstaan wegens een discussie over de bomen in Ons Park (Jan Eleveldterrein). De voorlopige inrichtingsplannen voor de onderdelen Ons Park en Antwerpsehoofd zijn inmiddels vastgesteld. De uitvoering start naar verwachting in het 4^{e} kwartaal van 2013, na vaststelling van de definitieve inrichtingsplannen. Het voorlopige inrichtingsplan voor het onderdeel Prinsenhoofd is na bezwaar van omwonenden aangepast en wordt na de zomer vastgesteld. Start van de uitvoering wordt verwacht in het 1^{e}/2^{e} kwartaal van 2014. Voor het onderdeel Burgemeester Hoffmanplein zal volgens planning in het 1^{e} kwartaal van 2014 het voorlopig inrichtingsplan worden vastgesteld.
Over het project <u>Feijenoord – Maashaven Oostzijde</u> zijn er in de afgelopen periode verkennende gesprekken met de projectleiding gevoerd en is de planvorming gaande.

Gebiedsgerichte benadering
De herinrichting van het gemeentelijk duinterrein in <u>Westvoorne</u> is in de uitvoeringsfase. Oorspronkelijk was het de bedoeling gefaseerd uit te voeren (1^{e} fase in 2012, 2^{e} fase in 2013). Er is echter besloten om het project in zijn geheel in een keer uit te voeren. De uitvoering betreft de aanpassing van de padenstructuur, omvorming van groen en aanleg van speelvelden. Het speelbos en de speelweide zijn al aangelegd. De overige werkzaamheden starten in september 2013.
In het programma van <u>Goedereede</u> (zie ook bijlage 4) zijn, conform de planning, 2 projecten afgerond: de Oude Nieuwlandseweg (verbetering wandelmogelijkheden) en de Upgrading van het fietspad De Punt. De overige deelprojecten zijn in uitvoering dan wel in voorbereiding.

In <u>Hoogvliet</u> (zie ook bijlage 4) is de herinrichting van het Bonairepark (onderdeel van Hellingpark), na een vertraging van ongeveer 6 maanden, in het najaar van 2012 hervat. De vertraging is te wijten aan de vertraagde aanleg van het warmtetracé. Het Bonairepark is in maart 2013 officieel heropend. Een aantal kleine werkzaamheden moet nog verricht worden. Deze zullen waarschijnlijk eind 2013 gereed zijn. Voor Park De Heerlijkheid (onderdeel van Hellingpark) zijn de werkzaamheden inmiddels grotendeels verricht. Alleen het verder inplanten van de geluidswal moet nog gebeuren. Voor het Oudelandsepark en Oudelandseweg (onderdeel van Hellingpark) zou de aanbesteding in augustus 2012 plaatsvinden, maar is vertraagd tot maart 2013. De inrichtingsplannen zijn inmiddels goedgekeurd en worden verder uitgewerkt in bestekken. De werkzaamheden aan de Oudelandseweg zijn in mei 2013 gestart en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Ook is de aanleg van het nieuwe fiets-/voetpad in het Oudelandsepark van start gegaan. In het project Ruigeplaatbos is het voorlopig ontwerp aangepast aan de financiële ruimte en gereed. De verplaatsing van de manege heeft in september 2012 plaatsgevonden

en de sloop van de opstallen is afgerond. Naar verwachting start de uitvoering eind 2013 en zal in de tweede helft van 2014 worden afgerond.
In Charlois is het project Port City afgerond.
Voor de langzaamverkeersbrug is planvorming gaande. Het onderzoek naar mogelijk hergebruik van een opgeslagen stalen (draai)brug heeft geleid tot de conclusie dat dit een haalbare optie is. Met dit uitgangspunt is de planvorming hervat.
Ook de 2e ontsluiting Heyplaat (WOW) bevindt zich in de planvormingsfase. Het Programma van Eisen en het schetsontwerp zijn in november 2012 goedgekeurd. De engineering is inmiddels aanbesteed. Het Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, bestek en gunning zijn vooralsnog gepland voor het 2e kwartaal van 2014. Definitieve oplevering wordt in het 3e kwartaal van 2015 verwacht.
In Hoek van Holland (De Rondgang 2) is eind 2012 gestart met de bouw van het nieuwe clubhuis. De oplevering van het clubgebouw is gepland voor augustus/september 2013. Voor de overige deelprojecten zijn offertes aangevraagd; uitvoering start naar verwachting vanaf najaar 2013.

Over geen van de lopende projecten zijn specifieke afwijkingen en of wijzigingen ten aanzien van scope (rijksdoelstelling), financiën of risico's te melden (zie verder bijlage 2 en 4).

2.4 Wijzigingen

Sinds de totstandkoming van de UWO BRG en de vaststelling van het BRG-programma heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Dit betreft ondermeer het programma GebiedsGerichte Benadering in Westvoorne en Goedereede.
Er zijn projecten geheel vervangen en/of de BRG-reserves hebben gedeeltelijk een andere BRG-bestemming gekregen, zoals bijvoorbeeld Oosterland dat in 2009 vervangen is door gemeentelijk duinterrein in Westvoorne en het project Natuurontwikkeling Binnenduinrand bij Goedereede dat in 2009 wijziging heeft ondervonden. Vanwege het ontbreken van perspectief op het verkrijgen van draagvlak om het project Natuurontwikkeling Binnenduinrand zoals oorspronkelijk gedefinieerd uit te voeren, heeft de Provincie Zuid-Holland (verantwoordelijk voor dit project van het BRG-programma) besloten om vervangende natuurprojecten in de Kop van Goeree uit te voeren. Deze vervangende projecten beantwoorden aan dezelfde rijksdoelstelling.
De GGB-programma's hebben als doel ofwel de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren ofwel het aanbod van natuur- en recreatiegebied te vergroten dan wel te verbeteren. Door de wijzigingen is hierin is geen verandering gekomen; er heeft zich dus gedurende de looptijd geen scopewijziging voorgedaan.

Andere wijzigingen betreffen de Landtong Rozenburg en het project Stadspark Duinvallei. Bij de Landtong Rozenburg is besloten tot uitstel van de ontwikkeling van het Harbour Technology Cluster. Deze ontwikkeling blijft te allen tijde mogelijk maar vormt geen onderdeel meer van het project. Het project Stadspark Duinvallei in Hoek van Holland is begin 2011 vervangen door het project Rondgang fase 2 dat aan dezelfde rijksdoelstelling beantwoordt.
Verder is in 2008 al de BRG-reserve voor de Gordelweg vrijgevallen. Dit geluidsscherm zal geheel worden bekostigd uit de middelen voor het InnovatieProgramma Geluid. Deze vrijval is grotendeels bestemd voor financiële doeleinden. Begin 2011 is besloten het project Port City met € 2 mln. (prijspeil 2002) op te nemen in het BRG-programma ten laste van het restant van de vrijval. Het project behelst de inrichting van de openbare ruimte rondom de kantoorontwikkeling in de zuid-oost-hoek van de Waalhaven. Het project beantwoordt aan de rijksdoelstelling 'ruimtelijke kwaliteit'.

Tenslotte is het deelprogramma Kenniscentrum Geluid gestaakt, op drie projecten na: stille wegdekken zwaar verkeer, stille ARBO-signalering en website KCG. Ten laste van de reserve voor het Kenniscentrum Geluid is in 2012 reeds € 700.000 vrijgemaakt voor de aanpak van de Van Dixhoorndriehoek (onderdeel van Solleveld & Kapittelduinen). Over de verdere bestemming van de vrijgevallen middelen uit het deelprogramma Kenniscentrum Geluid heeft dit voorjaar besluitvorming plaatsgevonden. Een deel van het gereserveerde budget wordt benut om binnen de oorspronkelijke

projectdefinitie 2 nieuwe projecten op te starten, te weten Benchmark Geluid en Geluidmeetnet Maasvlakte. Voorts is besloten de Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark in het BRG-programma op te nemen en om extra budget toe te wijzen aan het project 2^{e} Ontsluiting Heijplaat (WOW), dat al deel uitmaakt van het deelprogramma Gebiedsgerichte benadering Charlois, om een meer duurzame uitvoering mogelijk te maken. Over de resterende middelen is het principebesluit genomen om deze te bestemmen voor projecten die voortvloeien uit de hotspotbenadering in het kader van de Havenvisie.

Het BRG-programma kent een lange doorlooptijd. Te constateren valt dat, naarmate de uitvoeringstijd van het BRG-programma vordert, er vaker sprake van is van wensen tot wijziging van projecten als gevolg van gewijzigde inzichten of gewijzigde omstandigheden. Daarom is begin 2011 besloten een zgn. directeurenoverleg met de PMR-partijen op te starten dat eens per kwartaal bijeenkomt om te besluiten over de benodigde wijzigingen in het BRG-programma.

2.5 Financiën en risico's

Financiën

De Leefbaarheidsprojecten vertegenwoordigen (ten tijde van de bestuursovereenkomst in 2002) een waarde van € 156 miljoen, prijspeil 2002. Circa de helft van de geraamde investeringen wordt gefinancierd uit reguliere middelen of bijdragen van derde partijen. Het ongedekte deel bedraagt € 80 miljoen. In de UWO-BRG is overeenstemming bereikt over de financieringsconstructie van dit ongedekte deel. Met de Provincie en Stadsregio is en wordt er nader overleg gevoerd over de invulling van hun bijdrage van 8 miljoen ieder aan het BRG-programma. Zij hebben zich met name vastgelegd op een bijdrage middels de reguliere subsidie- en budgetstromen. De provincie voert daarnaast ook BRG-projecten voor eigen rekening en risico uit als invulling van de verplichting. In geval van subsidies zorgen de projectorganisaties van de afzonderlijke projecten zelf voor aanvraag om een bijdrage bij Provincie en Stadsregio.
Inmiddels heeft de Provincie Zuid-Holland op circa € 800.000 (prijspeil 2002) na voldaan aan de in de UWO BRG gemaakte afspraken. Op voorstel van de provincie is in het 2^{e} kwartaal van 2013 besloten dat eenzelfde bedrag voor het project Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark wordt aangemerkt als provinciale bijdrage in het kader van BRG.

Gemeente Rotterdam en Rijk betalen ieder € 32 miljoen (prijspeil 2002) van het ongedekte deel. Op de bijdragen van zowel Gemeente Rotterdam als Rijk wordt conform de afspraken in de UWO (artikel 7.4) een cumulatieve indexering van 2% toegepast. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) staat garant voor de bijdrage van Gemeente Rotterdam. Voordat de UWO/BRG tot stand is gekomen zijn al enkele projecten voorgefinancierd door het HbR tot een bedrag van € 8,17 miljoen (prijspeil 2002).

Voor de ontvangst van de afgesproken jaarlijkse bijdragen van Rijk en HbR enerzijds en de betalingen van bijdragen aan de projecten bestaat een zgn. BRG-rekening. Over de stand van deze rekening dient ingevolge de UWO/BRG jaarlijks verantwoording afgelegd te worden aan het Rijk.

In september 2006 heeft het college van B&W Rotterdam de eerste programmaplanning vastgesteld. Deze planning betreft een periode van 3 jaar en regelt de daadwerkelijke beschikbaarheid van gelden voor de diverse projecten uitgaande van het kasritme van 3,7 mln. per jaar. Ook heeft het college de administratieve organisatie vastgesteld en daarmee het kader bepaald voor de wijze waarop de bijdragen via de gemeente zullen worden verstrekt aan BRG-projecten. Vervolgens is de directeur van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (nu Stadsontwikkeling Rotterdam) gemandateerd om binnen de grenzen van de UWO/BRG het BRG-programma tot uitvoering te brengen.

Risico's

Eerstverantwoordelijke partij voor de uitvoering van het BRG-programma is Rotterdam. Rotterdam (en niet het Rijk) draagt dan ook als eerste de risico's, die daaraan verbonden zijn. De risico's van Rotterdam zijn als volgt te omschrijven. Projectkosten zijn onderhevig aan de marktontwikkeling. Bij een gespannen markt kunnen aanbestedingstegenvallers optreden en tekorten in de financiering van de projecten als gevolg daarvan. In een situatie van aanbodoverschot zijn er meevallers te verwachten.
Daarnaast zijn er projectrisico's zoals onvoorziene meerkosten en/of een lager uitvallende dekking, die is voorzien vanuit andere bronnen dan het BRG-budget. Deze tegenvallers dienen in eerste instantie opgelost te worden binnen het project, vervolgens binnen het programma voor zover daarbij geen scopewijziging optreedt. Een wijziging van het programma die mede een scopewijziging inhoudt, behoeft de instemming van de andere partijen.
Verder is in de UWO een jaarlijkse indexering van de bijdragen van de partijen (prijspeil 2002) afgesproken van 2% met ingang van 2003. De werkelijke prijsontwikkeling kan afwijken van deze indexering. In de jaren kort voor de kredietcrisis (2006/2008) was er een fors hogere inflatie (CBS: prijsindexcijfers GWW). Door het stadium van voortgang heeft BRG daar weinig last van gehad. Nu is de inflatie getemperd vanwege de economische crisis. In de looptijd van het BRG-programma tot 2021 zal de economie, naar verwachting, weer aantrekken en de inflatie toenemen.
Er bestaat momenteel een voldoende reserve om tegenvallende inflatie en andere financiële risico's te dekken.
Tenslotte vormen inhoudelijke knelpunten die de realisatie van projecten in de weg staan, een risico voor de uitvoering van het BRG-programma. Wanneer deze knelpunten onoplosbaar blijken te zijn, zijn er echter voldoende andere projecten voorhanden die ook aan de rijksdoelstellingen voldoen en de in de UWO gedefinieerde projecten geheel of gedeeltelijk kunnen vervangen.

In de UWO is vastgelegd dat de volgende omstandigheden vallen onder het rijksrisico (alle overige risico's buiten deze liggen bij Rotterdam):

1. Aanpassingen als gevolg van aanpassingen vanuit de wet- en regelgeving specifiek voor het deelproject BRG (inclusief aanpassingen van PKB+ - PMR ten aanzien van het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied), welke voor rekening van de staat komen. Generieke aanpassingen van wet- en regelgeving komen niet voor rekening van de Staat. Bij twijfel wordt in onderling overleg door de Staat en Rotterdam vastgesteld of sprake is van generieke of specifieke wijzigingen;
2. Wijziging van scope van BRG-Projecten en/of het projectenprogramma, in welk geval geldt dat de meerkosten ten laste komen van de partij op wiens verzoek de wijziging wordt aangebracht ("wie wijzigt, betaalt" principe) en waarbij het stellen van aanvullende eisen als verzoek tot wijziging wordt beschouwd;
3. De risico's van ernstige gebeurtenissen, zoals natuurrampen, ernstige calamiteiten, aanslagen etc. of onvoorziene situaties die zich voordoen en die grote implicaties hebben voor het Projectprogramma- en/of BRG-Projecten, in welk geval tussen partijen overleg dient plaats te vinden;
4. De risico's dat de bijdragen van partijen zoals bepaald in de UWO minder dan in totaal € 80 mln. belopen, in welk geval tussen partijen nader overleg dient plaats te vinden.

Bovengenoemde omstandigheden hebben zich niet voorgedaan in de verslagperiode. Voor het optreden van de rijksrisico's is er vooralsnog geen aanwijzing. In verband met de aanstaande liquidatie van de Stadsregio Rotterdam is overleg gaande om nakoming van de verplichting te zekeren.

2.6 Monitoring

Jaarlijks laat het ministerie van IenM de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) een geselecteerd aantal afgeronde projecten op hun effecten beoordelen. Daarbij gaat het om de realisatie van de projectambities in relatie tot de rijksdoelstellingen zoals geformuleerd in de UWO BRG van 2

september 2005. Voorgaande monitoringsrapportages geven, op een enkel project na, een positief oordeel over de bereikte resultaten en effecten van de gereed gekomen projecten weer.

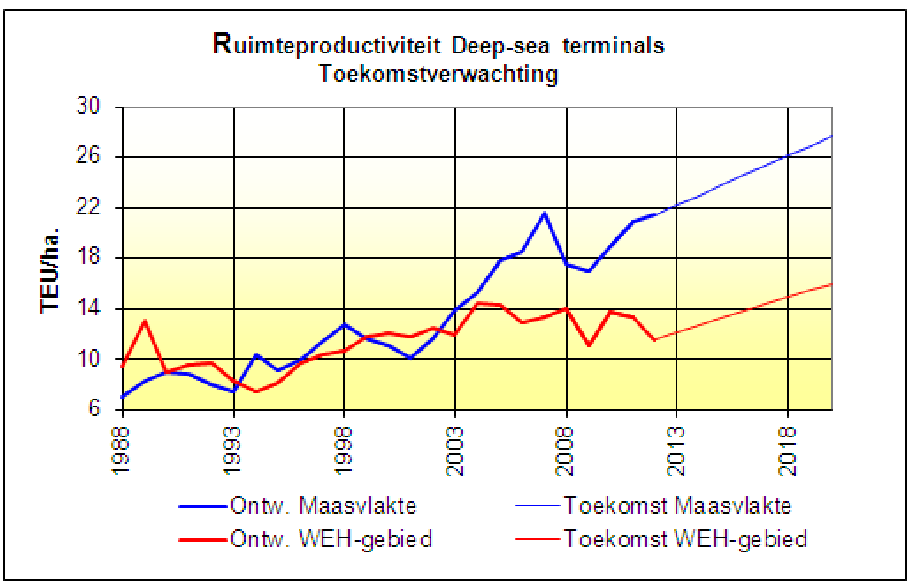
Intensivering havengebied

3.1 Inleiding

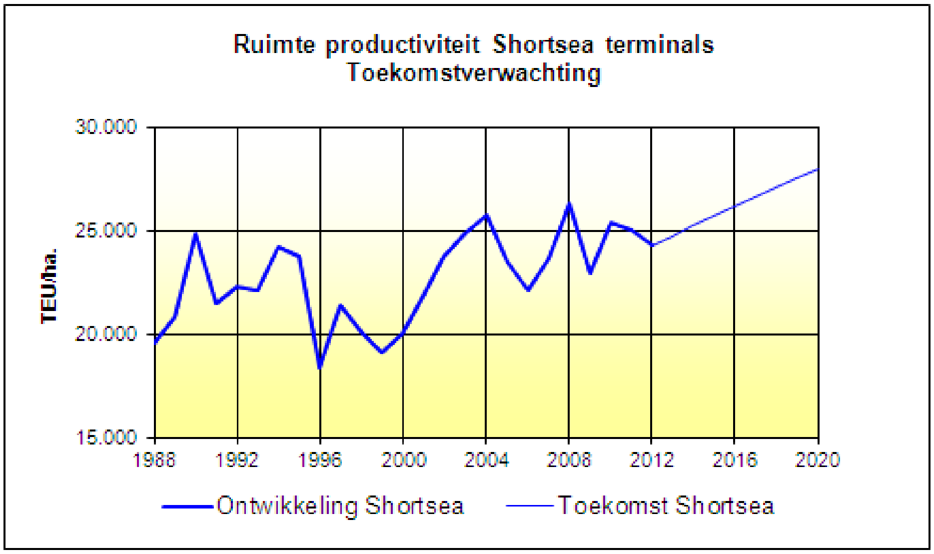
De intensiveringsprojecten zijn in 2009 gereed gekomen met het behalen van 200 ha ruimtewinst in het havengebied. Deze projecten maken dus geen deel meer uit van de deze jaarlijkse rapportage.
Vanaf de start van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam is naast de intensiveringsprojecten ook een tweetal maatregelen benoemd. In het Memorandum van Overeenstemming (1 maart 2002) zijn die maatregelen omschreven als: 1) “Voortdurende aanscherping van het uitgiftebeleid” en 2) “Stimuleren van een hogere productiviteit in de containersector”.
In de UWO BRG is vastgesteld (artikel 2.6) dat er over de maatregelen, aangeduid als aandachtspunten, in 2003 verhelderende notities zijn aangeleverd aan het Bestuurlijk Overleg Rijnmond en dat deze, volgens de partijen, voldoende inzicht bieden in de thematiek en werkwijze, de beïnvloedingsmogelijkheden en kengetallen.
Voor het vervolg is afgesproken (zie artikel 2.7 UWO BRG) dat jaarlijks voor het aandachtspunt “intensivering van de containersector” een actualisatie van de kengetallen plaatsvindt.
Daarmee wordt bedoeld dat jaarlijks bijlage 1 van de UWO moet worden geactualiseerd over de ruimteproductiviteit (TEU/meter kade en TEU/ha) voor (a) de short-sea en (b) de deep-sea sector in (1) Waal-Eemhavengebied en (2) op de 1e Maasvlakte.

3.2 Intensivering containersector

De ruimteproductiviteit voor de totale deep-sea is in 2012 gelijk gebleven t.o.v. het voorgaande jaar. Ook is de totale deep-sea overslag en het aantal hectaren dat beschikbaar is voor deep-sea containeroverslag gelijk gebleven.
De deep-sea ruimteproductiviteit op de Maasvlakte is gestegen ten opzichte van 2011, door een toename van de overslag. De deep-sea ruimteproductiviteit voor het Waal-Eemhavengebied blijft achter vanwege achterblijvende overslagresultaten.



Door licht teruggelopen overslagvolumes in de short-sea en een gelijkblijvend aantal hectaren, is de ruimteproductiviteit van de short-sea afgenomen ten opzichte van 2011.



PMR Voortgangsrapportage Bestaand Rotterdams Gebied

Peildatum 30 juni 2013

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

BRG-programma

	Programma UWO/BRG (2005)			wijzigingen			verdeling BRG-bijdrage			
	BRG	**overig**	**projectraming**	**BRG**	**overig**	**projectraming**	**Rijk/R'dam**	**PZH**	**SR**	**totaal**
Warmtebedrijf	7.000.000	20.000.000	27.000.000	7.000.000	20.000.000	27.000.000	7.000.000			7.000.000
Calandspoorbrug	0	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	0			0
Kenniscentrum[3]	10.800.000	400.000	11.200.000	10.800.000	400.000	11.200.000	10.800.000			10.800.000
Stille wegdekken	12.800.000	0	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000	5.492.000	3.308.000	4.000.000	12.800.000
Geluidsschermen	10.000.000	8.700.000	18.700.000	1.000.000	17.700.000	18.700.000	1.000.000			1.000.000
Rivierparken	6.479.550	0	6.479.550	6.479.550	0	6.479.550	5.479.550	1.000.000		6.479.550
Landtong Rozenburg	1.145.000	18.855.000	20.000.000	1.895.000	9.135.500	11.030.500	750.000	300.000	845.000	1.895.000
Oostvoornse meer	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000			5.000.000
GGB Hoogvliet	7.100.000	7.600.000	14.700.000	7.100.000	7.600.000	14.700.000	6.000.000	1.100.000		7.100.000
GGB Goedereede	7.596.000	0	7.596.000	7.596.000	0	7.596.000	5.776.000	1.820.000		7.596.000
GGB Charlois	2.400.000	11.600.000	14.000.000	4.400.000	11.600.000	16.000.000	4.400.000			4.400.000
GGB Westvoorne	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000			2.850.000
GGB Hoek van Holland	6.900.000	2.500.000	9.400.000	9.500.000	2.500.000	12.000.000	9.500.000			9.500.000
Stadspark Duinvallei	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0			0
Programmakosten		0		3.579.450		3.579.450	-47.550			-47.550
Nog te bestemmen		0				0	0	472.000	3.155.000	3.627.000
totalen	**82.670.550**	**82.155.000**	**164.825.550**	**80.000.000**	**81.435.500**	**161.435.500**	**64.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**80.000.000**
Budget	*80.000.000*									
Tekort	*2.670.550*						0			

[3] De wijzigingen in het deelprogramma KCG zullen worden verwerkt in de volgende voortgangsrapportage.

BIJLAGE 2 Overzicht Leefbaarheidsprojecten

Programmaplanning: de jaren waarin uitvoering wordt verwacht
Planfase:
Voorbereiding: : het project verkeert in de initiatief- en/of definitiefase. Initiatiefvormer kan het project nog wijzigen;
Planvorming : het beoogde projectresultaat is gedefinieerd en de uitvoering wordt voorbereid. Initiatiefnemer is bekend met de randvoorwaarden;
Uitvoering : het besluit tot uitvoering is genomen en er is met (onderdelen van) de uitvoering gestart. Duidelijk is ook wanneer het project gereed is.
Status project: : uitvoering/cf. planning/ start per…/vertraagd/ gereed
Rijksdoelstelling:
(1: het oplossen van ruimtetekort in de regio Rotterdam.)
2: het verbeteren van de milieukwaliteit in de regio Rotterdam.
3: het aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied in de regio Rotterdam.
4: de ruimtelijke kwaliteit in de regio Rotterdam.

BRG-project / deelprogramma	Programma planning	Planfase	Status project	Planfase	Status project	Risico voor einddoel 2020	Rijksrisico	Rijks-doel-stelling	Mijlpaal/ opmerking
		per 30-6-2012	per 30-6-2012	Per 30-6-2013	per 30-6-2013	per 30-6-2013	per 30-6-2013		
Warmtebedrijf	2006/2014	Uitvoering	Vertraging: oplevering vanaf 2013	Uitvoering	Cf planning: oplevering vanaf Q3 2013	Geen	Geen	2	Eind 2013 1e oplevering warmtetransportsysteem
Deelprogramma Kennis Centrum Geluid	2006/2011	Uitvoering	Gestaakt	Gestaakt	Gestaakt	Geen	Geen	2	1 project afgerond: website KCG; 2 projecten bijna gereed: stille wegdekken zwaar verkeer, stille Arbo signalering; 3 nieuwe projecten t.l.v. KCG reserve: zie hieronder
Benchmark Geluid	2012/2015	-	-	Uitvoering	Nieuw project				Vervangend project binnen projectdefinitie KCG
Geluidmeetnet Maasvlakte	2012/2015	-	-	Uitvoering	Nieuw project				Vervangend project binnen projectdefinitie KCG
Herinrichtingsmaatregelen Van Dixhoorndriehoek	2009/2014	-	-	Planvorming/ Uitvoering	Uitvoering 2013/2014	Geen	Geen		Beheer is opgestart; voorlopig ontwerp is gereed;1e uitvoeringsfase in 2013/2014; voorbereidingen worden getroffen
Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark	2015/2017	-	-	Planvorming	Nieuw project				Vervangend project t.l.v. KCG reserve
Deelprogramma Stille wegdekken								2	
Provinciale wegen									
- N493 (thv Spijkenisse)	2012/2015	Planvorming	Cf planning (start uitvoering 2013)	Planvorming	Doorgeschoven: start uitvoering 2015	Geen	Geen		Groot onderhoud N493 in 2015.
Gemeentelijke wegen									
- Korperweg (Rotterdam)	2012/2015	Planvorming/ Voorbereiding	Uitvoering 2013	Planvorming/ Voorbereiding	Doorgeschoven: start uitvoering 2014/2015	Geen	Geen		Wegens bereikbaarheid omgeving Waalhaven doorgeschoven.
- Brielselaan (Rotterdam)	2012/2015	Planvorming/ Voorbereiding	Uitvoering 2013	Planvorming/ Voorbereiding	Doorgeschoven: start uitvoering 2014	Geen	Geen		
- Doklaan (Rotterdam)	2012/2015	Planvorming	Uitvoering 2014	Planvorming	Doorgeschoven: start uitvoering 2015	Geen	Geen		Uitvoering start na Brielselaan en Waalhaven Oostzijde.
- Havendijk (Schiedam)	2015/2020	Planvorming	Uitvoering 2015	Planvorming	Uitvoering 2015	Geen	Geen		
- Deltaweg (Vlaardingen)	2015/2020	Planvorming	Uitvoering 2015	Planvorming	Uitvoering 2015	Geen	Geen		

BRG-project / deelprogramma	Programma planning	Planfase per 30-6-2012	Status project per 30-6-2012	Planfase Per 30-6-2013	Status project per 30-6-2013	Risico voor einddoel 2020 per 30-6-2013	Rijksrisico per 30-6-2013	Rijks-doel-stelling	Mijlpaal/ opmerking
- Marathonweg (Vlaardingen	2015/2020	Planvorming	Uitvoering 2015	Planvorming	Uitvoering vanaf 2015	Geen	Geen		
Deelprogramma Geluidsschermen								2	
Gordelweg	2012/2014	Planvorming	Start uitvoering 2012	Planvorming	Gewijzigde planning: start uitvoering Q4 2013	Geen	Geen		Planning gewijzigd in anticipatie op toekomstige wetgeving; gefaseerde uitvoering; start uitvoering Q4 2013; 1e fase gereed eind 2014.
Deelprogramma Rivierparken								4	
Schiedam - Van Rivier naar Stad (vh Pleintje van Nolet)	2009/2014	Planvorming	Vertraging: start uitvoering Q1 2013	Uitvoering	Cf planning: uitvoering	Geen	Geen		Voorlopig inrichtingsplan gereed; uitvoering op onderdelen gestart; afronding naar verwachting medio 2014
Feijenoord – Noordereiland	2009/2014	Planvorming	Cf planning (Uitvoering vanaf eind 2012)	Planvorming	Vertraging: start uitvoering Q4 2013	Geen	Geen		Vertraging wegens bomendiscussie; voorlopige inrichtingsplannen op onderdelen vastgesteld
Feijenoord - Maashaven Oostzijde	2015 e.v.	n.v.t	n.v.t	Planvorming	Planvorming	Geen	Geen		
Maassluis – tunneltje Sterrenbos	2009/10/11	Planvorming	Vertraging: uitvoering Q3/4 2012	Gereed	Gereed	Geen	Geen		Juni 2013 officieel geopend
Landtong Rozenburg	2006/2014	Uitvoering	Vertraging	Uitvoering	Cf planning	Geen	Geen	3+4	Uitvoering laatste deelproject CEMP gestart najaar 2012; laatste vergunningen verkregen; afronding 2014
Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Westvoorne								3+4	
Gemeentelijk duinterrein (was Oosterland)	2009/2014	Planvorming	Vertraging; uitvoering 2012/13	Voorbereiding	Cf planning: uitvoering 2013	Geen	Geen		Uitvoering wordt niet gefaseerd uitgevoerd zoals aanvankelijk gepland, maar in zijn geheel en start per september 2013
Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Goedereede								3+4	
Upgrading fietspad De Punt	2012/2014	Uitvoering	Nieuw project	Gereed	Gereed	Geen	Geen		Administratieve afronding Q3 2013
Aanpak strandovergangen	2012/2014	Voorbereiding	Nieuw project	Voorbereiding	Cf planning	Geen	Geen		Vaststelling raamplan naar verwachting oktober 2013
Renovatie zwembad	2012/2014	Planvorming	Nieuw project	Voorbereiding	Cf planning: uitvoering	Geen	Geen		Nagenoeg gereed; afronding Q3/4 2013
Verplaatsingsgebied Oostdeel									
Rotonde Ouddorp	2009/2014	Planvorming	Nieuw project	Planvorming	Cf planning: start najaar 2013	Geen	Geen		Start uitvoering najaar 2013
Museumgebouw RTM	2009/2014	Planvorming	Nieuw project	Uitvoering	Cf planning: uitvoering	Geen	Geen		Bouw is gestart; verwachte afronding: nov. 2013
Opwaardering recreatiegebied Vrijheidsweg – Oude Nieuwelandseweg									
Oude Nieuwlandseweg, 2e fase incl. verbeteren wandelmogelijkheden	2009/2012	Uitvoering	Afronding Q3 2012	Gereed	Gereed	Geen	Geen		

BRG-project / deelprogramma	Programma planning	Planfase	Status project	Planfase	Status project	Risico voor einddoel 2020	Rijksrisico	Rijks-doel-stelling	Mijlpaal/ opmerking
		per 30-6-2012	per 30-6-2012	Per 30-6-2013	per 30-6-2013	per 30-6-2013	per 30-6-2013		
Oude Nieuwlandseweg en Vrijheidsweg	2009/2014	Voorbereiding	Cf planning	Voorbereiding	Cf planning	Geen	Geen		Vaststelling raamplan naar verwachting oktober 2013
Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Hoogvliet								3+4	
Ruigeplaatbos	2009/2014	Planvorming	Vertraging	Voorbereiding	Uitvoering eind 2013	Geen	Geen		Voorlopig ontwerp afgerond; uitvoering eind 2013, afronding 2e helft 2014
Hellingpark	2006/2014	Uitvoering	Vertraging	Uitvoering	Cf planning: uitvoering	Geen	Geen		Bonairepark eind 2013 gereed; Heerlijkheid nagenoeg gereed; Oudelandseweg naar verwachting medio 2014 gereed
Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Charlois								3+4	
Port City (t.l.v. vrijval Gordelweg)	2009/2014	Uitvoering	Cf planning	Gereed	Gereed	Geen	Geen		
Langzaamverkeersbrug	2012/2014	Planvorming	Cf planning	Planvorming	Cf planning	Geen	Geen		Uitvoering zoveel mogelijk parallel aan Waalhaven Oost 2012-2013; begin 2013 planvoorbereiding
Routering ontsluiting Eemhaven	2012/2015	Planvorming	Start uitvoering eind 2013	Planvorming	Start uitvoering eind 2013	Geen	Geen		Engineering is aanbesteed; vanaf Q2 2014 VO, DO, bestek en gunning; oplevering Q3 2015
Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Hoek van Holland								3+4	
Rondgang 2 (was Stadspark Duinvallei)	2009/2014	Planvorming/ Uitvoering	Uitvoering	Planvorming/ Uitvoering	Uitvoering	Geen	Geen		Q3 2013 oplevering clubgebouw; aantal deelprojecten moet nog starten (najaar 2013)

BIJLAGE 3 Afgeronde projecten per 30/06/2013

BRG-project / deelprogramma	Programma planning	Planfase per 30-6-2013	Rijksdoelstelling
Geluidsreductie Calandspoorbrug	*2006/2008*	Gereed	2
Deelprogramma Stille wegdekken			2
- N218c (thv Geervliet)	2009/10/11	Gereed	
- N218c (thv Brielle)	2009/10/11	Gereed	
- N218c (thv Westvoorne)	2009/10/11	Gereed	
- Tjalklaan Rotterdam	2009/10/11	Gereed	
- Groene Kruisweg Rotterdam	2009/10/11	Gereed	
Deelprogramma Geluidsschermen			2
Vlaardingen Westwijk	2006/2011	Gereed	
Kleiwegkwartier	2006/2011	Gereed	
Deelprogramma Rivierparken			4
Charlois - Charloisse Hoofd	*2006/2008*	Gereed	
Charlois - Maashaven Zuidzijde	*2006/2008*	Gereed	
Pernis – Pernisser Waterkant	*2006/2008*	Gereed	
Delfshaven – Boulevard Schiemond	*2006/2008*	Gereed	
Vlaardingen – Buizengat	*2006/2008*	Gereed	
Feijenoord – Buizenpark Katendrecht	2009/10/11	Gereed	
Maassluis – tunneltje Sterrenbos	2009/10/11	Gereed	
Oostvoornse Meer	2006/2011	Gereed	3+4
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Westvoorne			3+4
Centrumplan de Ruy/Soc.cult.centrum De Man (was Fietstunnel Tichelarijweg)	2006/2011	Gereed	
ATB-route	2009/10/11	Gereed	
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Goedereede			3+4
Vrijheidsweg (B/C)	*2006/2008*	Gereed	
Kinderboerderij De Mekkerstee (C)	*2006/2008*	Gereed	
Extra Maatregelen Flauwe Werk (C)	*2006/2008*	Gereed	
Verkeerscirculatieplan Ouddorp	*2006/2008*	Gereed	
Revitalisering Centrum Ouddorp	*2006/2008*	Gereed	
Haven Goedereede	2009/10/11	Gereed	
Oude Nieuwlandseweg (D)	2009/10/11	Gereed	
Natuurontwikkeling binnenduinrand	2009/10/11	Gereed	
Oude Nieuwlandseweg, 2^{e} fase incl. verbeteren wandelmogelijkheden	2009/2012	Gereed	
Upgrading fietspad De Punt	2012/2014	Gereed	
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoogvliet			3+4
Fiets/ wandel route Albrandswaard	2009/10/11	Gereed	
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Charlois			3+4
Steiger watertaxi	*2006/2008*	Gereed	
Lepelaarsingel	*2006/2008*	Gereed	
Zuiderpark	*2006/2008*	Gereed	
Port City (t.l.v. vrijval Gordelweg)	2009/2014	Gereed	
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoek van Holland			3+4
Rondgang	2006/2011	Gereed	
Brug over Oranjekanaal	2006/2011	Gereed	
Deelprogramma Kenniscentrum Geluid			
Website KCG	2006/2011	Gereed	2

BIJLAGE 4

In deze bijlage worden de projecten Warmtebedrijf, Stille wegdekken, Landtong Rozenburg, GGB Goedereede en GGB Hoogvliet nader besproken. Dit zijn projecten 1) die onderhanden zijn en/of 2) waarmee circa € 5 mln. of meer BRG-geld gemoeid is en/of 3) met een totale projectraming van meer dan € 10 mln.

1. Warmtebedrijf

Resultaten/afgeronde projecten

Warmtebedrijf N.V. is in 2006 opgericht met als doel een CO2 emissiereductie te bereiken door middel van het benutten van restwarmte. Het oorspronkelijke plan was gericht op de uitkoppeling van een groot deel van de benodigde restwarmte bij de raffinaderij van Shell en een beperktere hoeveelheid restwarmte bij de AVR. Tijdens de uitwerking van dit plan bleek dat de kosten van uitkoppeling bij Shell onaanvaardbaar hoog waren en is besloten tot een time-out.
Vanaf najaar 2007 is gewerkt aan de doorstart van Warmtebedrijf NV die voorjaar 2009 is afgerond door vaststelling van een nieuwe Business Case waarin de restwarmte volledig van de AVR wordt betrokken. Vervolgens besloot Van Gansewinkel/AVR de AVI Brielselaan te sluiten en het afval van de AVI Brielselaan te verwerken in de AVI Rozenburg. Met Van Gansewinkel/AVR zijn toen afspraken gemaakt over de vervanging van de voorgenomen warmtelevering uit de AVI Brielselaan door warmtelevering uit de AVI Rozenburg, waarna een nieuwe Business case is vastgesteld.
Om de doorstart een solide basis te geven is samenwerking aangegaan met een professionele marktpartij voor de uitvoering van de exploitatie, te weten EON-Benelux NV. Voor de samenwerking is door de gemeente en EON het hiervoor genoemde Exploitatiebedrijf opgericht waar beiden voor 50% in deelnemen. De distributie van de restwarmte naar de gebruikers wordt uitgevoerd door Nuon (Rotterdam Zuid) en Eneco (Rotterdam Noord en beperkt deel Rotterdam Zuid). Alle contracten met de betrokken Partijen zijn inmiddels ondertekend en goedgekeurd. Vervolgens is Warmtebedrijf EXPLOITATIE NV 1 juli 2010 opgericht en zijn de exploitatieovereenkomsten overgedragen aan het Exploitatiebedrijf. Aansluitend daaraan is het huidige Warmtebedrijf omgevormd tot Warmtebedrijf INFRA NV dat verantwoordelijk is voor de realisatie en instandhouding van de infrastructuur.
In oktober 2010 is gestart met de aanleg van het eerste deel van het warmtetransportsysteem. Dit betreft een warmteleiding op het terrein van het Maasstadziekenhuis. De aanleg van dit deel is naar voren gehaald in verband met de herstructurering die in dit gebied op dat moment plaatsvond.

Voortgang

De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de warmte-infrastructuur die in het voorjaar van 2011 gestart is, heeft enige vertraging ondervonden omdat bij de biedingen in de zomer 2011 bleek dat geen van de aanbiedingen volledig voldeed aan de gestelde eisen. Na een proces van onderhandeling is een nieuwe aanbesteding uitgevoerd. Vervolgens is de gunning vertraagd als gevolg van een juridische procedure, aangespannen door de afgewezen partij. In 2012 is gestart met de aanleg van de warmtetransportsysteem tussen de afvalverbrandingsinstallatie in de Botlek en de gebouwde omgeving in Rotterdam. De totale lengte van de warmtetransportleidingen is 26 km. De aanleg van het warmtetransportsysteem verloopt nu conform planning. De oplevering van het warmtetransportsysteem in Rotterdam Zuid zal, gefaseerd vanaf het 3^{e} kwartaal 2013 plaatsvinden. De start van de restwarmte levering wordt voorzien in het vierde kwartaal 2013.

Scopewijzigingen

De CO2 reductie van de warmtelevering door middel van de AVI Rozenburg is berekend op 71 tot 81 Kton per jaar. Dit was in de eerdere plannen 51 tot 61 Kton per jaar. Deze CO2 reductie zal toenemen zodra meer bronnen en toepassingen op het warmtenet worden aangesloten. Het onderzoek daartoe loopt. Investeringsbeslissingen over nieuwe bronnen worden pas genomen zodra dat bedrijfseconomisch verantwoord is.

Financiën

De definitieve Business case heeft een positief exploitatiesaldo. De hogere investeringskosten voor het Warmtebedrijf als gevolg van de verplaatsing worden betaald door de AVR. Rotterdam heeft de nodige voorfinanciering verhoogd en staat garant bij de bancaire financiering die de AVR heeft aangetrokken. De financieringsovereenkomst met de banken is gesloten.

Risico's en beheersing

Ten opzichte van de voorgaande plannen is het aantal aan te sluiten woningen en voorzieningen in de prognose/planvorming afgenomen. Deze afname zou in principe leiden tot lagere inkomsten. De inkomsten dalen omdat warmte die niet ingezet wordt voor de stadsverwarming omgezet wordt in elektriciteit en de verkoop van elektriciteit relatief minder oplevert. Echter de inkomstendaling wordt beperkt doordat een groot deel van de beschikbare warmte, vanaf de eerste leveringsdatum, ingezet wordt in de reeds bestaande stadsverwarming.
Het concept-Bouwbesluit 2012 betekende een risico voor de uitvoering van het project omdat er een grote kans is dat bij inwerkingtreding daarvan beoogde aansluitingen niet zullen plaatsvinden omdat daarvan ontheffing wordt verkregen. Tegen de inwerkingtreding van dit besluit is bezwaar gemaakt bij de Minister van BZK. Inmiddels is bekend dat de Minister aan dit bezwaar tegemoet wil komen, in elk geval voor de bestaande projecten. In het Bouwbesluit 2012 is inmiddels een overgangsbepaling opgenomen.

Organisatie

Warmtebedrijf N.V. is een zelfstandige onderneming met een, als de aard, omvang en fase van bestaan in aanmerking worden genomen, adequate interne organisatie. De doorstart is uitgevoerd onder regie van de gemeente Rotterdam op basis van een mandaat van Warmtebedrijf NV. Warmtebedrijf Exploitatie NV is 1 juli 2010 opgericht, waarna het reeds bestaande Warmtebedrijf NV door middel van een statutenwijziging omgevormd is tot Warmtebedrijf INFRA NV. Na ondertekening van alle overeenkomsten en oprichting van Warmtebedrijf Exploitatiebedrijf is de doorstart een feit en zullen beide warmtebedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun afzonderlijke taken.

2. Deelprogramma Stille Wegdekken

Voor het deelprogramma *Stille wegdekken* zijn in 2002 10 weggedeeltes in overleg met het Rijksbureau Sanering Verkeerslawaai geselecteerd op basis van de criteria: havengerelateerde weg, geluidsbelasting gevoelige bestemmingen >65 dB(A), snelheidsregime weg > 35 km/uur en niet-Rijksweg. Deze 10 weggedeeltes omvatten ruim 9 km. In 2006 zijn naar aanleiding van een actualisatie van de selectie afspraken met de provincie gemaakt. Vier wegdelen worden door de provincie uitgevoerd als onderdeel van de provinciale bijdrage aan het BRG-budget en hebben een lengte van 5,8 km. Dit betekent dat de aanpak van de gemeentelijke wegen minstens een lengte van 3,2 km moet omvatten. Vanuit de betreffende BRG-reserve worden de meerkosten van aanleg van stille wegdekken bekostigd.

2.a Stiller asfalt provinciale wegen

Resultaten/afgeronde projecten

In 2008 is ter hoogte van Geervliet en Heenvliet stil wegdek (3600m)aangebracht op de hoofdrijbaan van de N218 in het kader van groot onderhoud. In verband met dreigende overschrijding van budgetten was de provincie genoodzaakt om een aantal projecten wegbeheer in 2010 voorlopig stop te zetten. Daarna is een nieuwe planning gemaakt waarin de aanpak van de overige wegdelen N218 in 2011 is uitgevoerd. In de periode september-november 2011 is op 2 wegvakken van de N218 (Brielle en Oostvoorne) stil asfalt aangelegd. In totaal is er inmiddels 6410 m (lengte) stil asfalt aangelegd. Omgerekend naar m2 is dit 75.425**.**

Voortgang
Van de provinciale wegen is er nog één onderhanden: de N493 (800m) ter hoogte van Spijkenisse. Deze stond voor 2013 in de planning maar is doorgeschoven naar 2015 om de aanleg van stil asfalt te koppelen aan het in 2015 ingeplande groot onderhoud.

Scopewijzigingen
Geen.

Financiën

De kosten zijn voor rekening van de provincie als onderdeel van de totale provinciale bijdrage aan het BRG-budget.

Risico's en beheersing
Geen projectspecifieke risico's.

Organisatie
Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

2.b Stiller asfalt gemeentelijke wegen

Resultaten/afgeronde projecten
Het boeken van voortgang in de aanpak van de geselecteerde wegdelen in beheer bij de gemeenten in de regio is gecompliceerd. De aanleg van stil asfalt is gekoppeld aan reconstructie of groot onderhoud. Bij een aantal wegdelen bleek de selectie om diverse redenen achterhaald. Belangrijkste reden was het feit dat niet meer werd voldaan aan de criteria. Bij een aantal wegen bleek reconstructie of groot onderhoud al uitgevoerd te zijn. Soms bleek stil asfalt niet het meest optimale wegdek. In 2009 is de selectie geactualiseerd.
In 2009 is de Tjalklaan (0,92 km) in Rotterdam gereconstrueerd en voorzien van stil asfalt.
De Groene Kruisweg is in 2011 gerealiseerd. Voor dit project, gelegen in de deelgemeente Charlois, is in samenwerking met DCMR gekozen voor een civieltechnisch wegvak dat bestand is tegen veel wringend (zwaar)verkeer, en daarbij ook geluidtechnisch is afgestemd op vrachtverkeer. Een aantal stille en duurzame test-asfaltmengsels moet de komende jaren daarvoor de nodige informatie opleveren.

Voortgang
De onderhoudsbehoefte voor de komende jaren is opnieuw berekend. Voor de periode 2012-2014 zijn afspraken gemaakt, projecten benoemd en vastgelegd in meerjarenplanningen. Voor Rotterdam gaat het om de projecten Korperweg en Brielselaan die in 2013 stonden gepland en de Doklaan die voor 2014 in de planning stond. Deze planning is herzien om de bereikbaarheid en doorstroming te handhaven. De uitvoering van de Korperweg is doorgeschoven naar 2014/2015. Om de bereikbaarheid en doorstroming in de omgeving van Waalhaven te handhaven, worden de Korperweg en de Doklaan pas na realisatie van het HbR-project Waalhaven Oostzijde (gereed najaar 2014) aangepakt. De uitvoering van de Brielselaan staat gepland voor 2014. Verder worden in 2014 de twee grote kruisingen (black spots) aan de Dorpsweg gesaneerd in combinatie met kleine aanpassingen aan het wegprofiel en het aanbrengen van een stiller wegdek. Werkzaamheden kunnen, in afstemming, gelijktijdig met de Waalhaven Oostzijde plaatsvinden.
Vanaf 2015 zullen de projecten in Schiedam (Havendijk) en Vlaardingen (Deltaweg, Marathonweg) aan de orde komen.

COCOWS (coördinatie commissie werken op straat)
Deze commissie bestaat uit medewerkers van de gemeente Rotterdam, de politie, de veiligheidsregio en vervoersbedrijf RET en wordt voorgezeten door de verkeersmarinier. Dit is een speciale ambtenaar die is

aangesteld door het college van B&W en rapportageplichtig is aan de wethouder Verkeer en Vervoer. De commissie heeft als doel werken te coördineren (tijd, duur en plaats) om de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van de stad te handhaven. Zo zijn ook bovengenoemde projecten op elkaar afgestemd om de bereikbaarheid van de Waalhaven Oostzijde te handhaven.

Scopewijzigingen
Geen bijzonderheden.

Financiën
Het gereserveerde BRG-budget, waaruit de meerkosten van stil asfalt worden bekostigd, is naar verwachting voldoende.

Risico's en beheersing
Geen.

Organisatie
Gemeentewerken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rotterdamse deel van het programma en de bewaking van het gehele programma.

3. Landtong Rozenburg

Resultaten/afgeronde projecten
Het project betreft de herinrichting van de Landtong Rozenburg gericht op het naast elkaar versterken van de economische, recreatieve en ecologische functie en is een belangrijk groenproject voor de regio. De deelprojecten Boomweide en Kop zijn respectievelijk in 2005 en 2006 gereed gekomen, gevolgd door de deelprojecten Begrazingsweide en Fiets- en skatepaden in 2008. De spontane bosontwikkeling op de Begrazingsweide vervangt, na afkoop door RWS, de herplantplicht en loopt voorspoedig.
Het laatste deelproject is in uitvoering.

Voortgang
Nadat de stuurgroep in februari 2012 de voorstellen tot oplossing van de laatste knelpunten heeft aanvaard is het laatste deelproject CEMP (Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel) aanbestedingsgereed gemaakt en in juli 2012 daadwerkelijk aanbesteed. Het betreft hierbij het deel van de Landtong gelegen tussen het EIC en de sportvelden van Rozenburg. Dit deel wordt ingericht als groen recreatiegebied. Het resultaat van de aanbesteding is positief uitgevallen; het project kan binnen budget worden gerealiseerd. Tijdens een openbare informatiebijeenkomst in november 2012 hebben de Rozenburgers voor dit gebied de naam Calandpark gekozen.
In het najaar van 2012 heeft de aannemer voorbereidingen getroffen voor de aanleg van het nieuwe park. Waar nodig is beplanting gerooid. In de eerste helft van 2013 zijn de laatste uitwerkingen voor details van het park gedaan, zoals een voorstel voor de gebouwen van de Ruitervereniging Rozenburg. Ook zijn de laatste vergunningen aangevraagd en verkregen. De aanleg van het voorplein van het EIC met een nieuwe toegangsweg, parkeerplaatsen en multifunctioneel veld bevindt zich op dit moment in een vergevorderd stadium. Voor de uitkijktoren is de fundering aangebracht. Op de voormalige vuilstort Vinkseweg zijn wandel-, ruiter- en mountainbikepaden en weides voor de ruitervereniging aangelegd. Tevens zijn de funderingen van de nieuwe fietspaden aangebracht. Het grondwerk ter plaatse van het nieuwe terrein voor de hondenschool W.A.F. is uitgevoerd.
In de tweede helft van 2013 zal het voorplein van het EIC gereed komen. Ook worden de speel- en ligweides en de speeltuin aangelegd. Verder worden de ruitervereniging en de hondenschool verhuisd, worden de fietspaden afgemaakt en wordt de nieuwe beplanting aangebracht. In 2014 worden de laatste punten afgewerkt.

Het Recreatieschap beheert alle gereedgekomen deelprojecten vooruitlopend op de totstandkoming van de beheerovereenkomst.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

Het project is gestart met een tekort van € 3,4 miljoen. In 2008 was nog sprake van een tekort van € 1,9 miljoen; de afname was het gevolg van met name meegevallen aanbestedingen van de tot dan toe uitgevoerde deelprojecten. In 2009 is € 1 mln. van het tekort geslecht door een beperking van de gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein waardoor kan worden volstaan met een lichtere constructie. Bij de aanbesteding was het tekort op basis van een alternatief ontwerp nog € 0,5 mln. Na aanbesteding is gebleken dat het deelproject CEMP binnen het budget kan worden gerealiseerd.

Risico's en beheersing

De risico's ten aanzien van de projectfinanciering zijn begin 2012 opgelost.
De beheerovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, het rijk en het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg wordt opgesteld. De partijen richten zich op het per 1 januari 2014 in werking treden van de overeenkomst. Daarnaast zullen nieuwe huurcontracten van het Recreatieschap met de gebruikers van het gebied worden gesloten.

Organisatie

De samenwerkende partijen hebben een projectorganisatie opgericht voor de planvorming, voorbereiding van besluiten en uitvoering van de deelprojecten. Daarnaast is er een stuurgroep waarin de besluitvorming plaatsvindt.

4. Goedereede

Resultaten/afgeronde projecten

De afgeronde projecten zijn: Vrijheidsweg, VCP (verkeerscirculatieplan) Ouddorp, Kinderboerderij De Mekkerstee, maatregelen Flaauwe Werk, Revitalisering centrum Ouddorp, haven Goedereede en herinrichting Oude Nieuwlandseweg tussen Koolweg en Oosterweg, en Upgrading fietspad De Punt is in 2013 afgerond.
Vanwege het ontbreken van perspectief op het verkrijgen van draagvlak om het project Natuurontwikkeling Binnenduinrand zoals oorspronkelijk gedefinieerd uit te voeren, heeft de Provincie Zuid-Holland (verantwoordelijk voor dit project van het BRG-programma) besloten om vervangende natuurprojecten in de Kop van Goeree uit te voeren. Deze vervangende projecten beantwoorden aan dezelfde rijksdoelstelling. De vervangende projecten voor Natuurontwikkeling Binnenduinrand, die door de Provincie zijn uitgevoerd, zijn in 2011 gereed gekomen.

Voortgang

In de programmaplanning 2009-2011 was het deelproject Collectieve recreatieve voorzieningen opgenomen. Hiervoor zijn de projecten Rotonde Ouddorp en Museumgebouw RTM in de plaats gekomen. Het deelproject Verbetering wandelmogelijkheden Oude Nieuwlandseweg is inmiddels afgerond; administratieve afronding volgt in het 3^{e} kwartaal van 2013. Voor Rotonde Ouddorp is planvorming gaande. De uitvoering start in het najaar van 2013. De bouw van het Museumgebouw RTM is gestart. De omgevingsvergunning is in mei 2013 verleend. Afronding van het project wordt in het 4^{e} kwartaal van 2013 verwacht. Het deelproject Upgrading fietspad De Punt is afgerond en zal administratief afgerond worden in het 3^{e} kwartaal van 2013. De deelprojecten Ontwikkeling gebied Oude Nieuwlandseweg en Vrijheidsweg en Kwaliteitsverbetering strandovergangen zijn in voorbereiding. Voor deze projecten wordt een raamplan gemaakt, dat in oktober 2013 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. De renovatie van zwembad 't Zuiderdiep (Stellendam) bevindt zich inmiddels al in de

eindfase van uitvoering. Administratieve afronding zal naar verwachting plaatsvinden in het 3e/4e kwartaal van 2013.

Scopewijzigingen
Geen.

Financiën
De BRG-reserve voor Goedereede is een taakstellend budget.

Risico's en beheersing
Geen bijzonderheden.

Organisatie
De gemeente Goeree-Overflakkee[4] is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelprojecten.

5. Hoogvliet

Project Hellingpark
Deelplan 1 Park De Heerlijkheid
Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling (Bonairepark)
Deelplan 3 Entree de Aveling (Oudelandsepark en Oudelandseweg)

Resultaten/afgeronde projecten
Het park De Heerlijkheid (deelplan 1) binnen de hekken is gereed.

Voortgang
Deelplan 1 Park de Heerlijkheid
Voor het gebied buiten de hekken is de planvorming en voorbereiding afgerond. Daarin zijn ook de rioleringswerken meegenomen voor het park binnen de hekken. Het voorbereidingsproces bevindt zich in de eindfase. Het bestek is eind december 2012 gereed gekomen. Op 16 februari 2012 is De Heerlijkheid aanbesteed. De werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond. Het verder inplanten van de geluidswal moet alleen nog worden uitgevoerd. Het beperkte aantal parkeerplaatsen blijft echter een aandachtspunt. Hiervoor wordt nu gezocht naar aanvullende financiering.

Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling
Het Bonairepark is aanbesteed in juli 2011. De planvormings- en voorbereidingsfase voor het Bonairepark zijn afgerond en de uitvoering van het project is begin november 2011 gestart. De eerste werkzaamheden, zoals het rooien van bosplantsoen, opbreken van paden en andere werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hierna zijn de werkzaamheden grotendeels stil komen te liggen. Dit heeft te maken met de vertraging die is opgetreden bij de aanleg van het restwarmtetracé. De werkzaamheden voor de aanleg van de infrastructuur van het Warmtebedrijf zijn leidend voor de werkzaamheden voor herinrichting van het Bonairepark. In het najaar van 2012 is een herstart gemaakt met de verdere werkzaamheden rond de herinrichting van het Bonairepark. Op 20 maart 2013 is het Bonairepark officieel heropend. Er moet nog wel een aantal kleine werkzaamheden verricht worden; naar verwachting zal dit eind 2013 gereed zijn.

Deelplan 3 Entree de Aveling (Oudelandsepark en Oudelandseweg)
Dit gedeelte wordt apart aanbesteed samen met het fiets-/voetpad Oudelandsepark. De entree is buiten de aanbesteding van het Bonairepark gehouden omdat op dat moment de planvorming van het

[4] Per 1 januari 2013 is de gemeente Goedereede overgegaan in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee

Oudelandsepark nog moest starten. De inrichtingsplannen voor Oudelandsepark en Oudelandseweg zijn goedgekeurd en worden verder uitgewerkt in bestekken.
De aanbesteding van de Oudelandseweg had plaats moeten vinden in augustus 2012, maar is vetraagd tot maart 2013. Als gevolg van deze vertraging heeft het Warmtebedrijf besloten de aanleg van de 2 warmteleidingen zelfstandig uit te voeren, en niet – zoals aanvankelijk gepland- deze werkzaamheden te integreren in de plannen voor Oudelandsepark en Oudelandseweg. Inmiddels is de aanleg van de warmteleidingen in de Oudelandseweg nagenoeg gereed. De werkzaamheden aan de Oudelandseweg zijn in mei 2013 gestart en zullen (gefaseerd) ongeveer een jaar in beslag nemen.
De aanbesteding van het Oudelandsepark heeft in januari 2013 plaatsgevonden. De rooiwerkzaamheden zijn verricht en de aanleg van het nieuwe fiets-/voetpad door het park is gestart.

Scopewijzigingen
Geen.

Financiën
De realisatie van deelplan 2 en 3 is geheel afhankelijk van externe financiering (BRG en RWS). De BRG-reserve dekt een groot deel van de begrote kosten. De bijdrage van Rijkswaterstaat is afhankelijk van een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding A15. Inmiddels is de overeenkomst in 2013 met Rijkswaterstaat getekend, waarmee deze bijdrage definitief is. Ook de overeenkomst met het Warmtebedrijf is ondertekend. Er is tevens een overeenkomst met het Waterschap Hollandse Delta opgesteld voor de vergroting van een duiker onder de Aveling; ook deze overeenkomst is eind 2012 getekend.

Risico's en beheersing
Geen.

Organisatie
De projectleiding is in handen van de deelgemeente Hoogvliet. Gemeentewerken is, in opdracht van de deelgemeente, verantwoordelijk voor de aanbesteding en de uitvoering.

Project Ruigeplaatbos (Jachthaven en omgeving)

Resultaten/afgeronde projecten
In november 2010 is de ontwikkelingsvisie omgeving Jachthaven Hoogvliet vastgesteld, die de lange termijn visie voor programmering, inrichting en beheer van de locatie rond de jachthaven Hoogvliet omvat.

Voortgang
Als eerste uitwerking van de ontwikkelingsvisie wordt het gebied tussen Spijkenisserbrug en bestaande vijver (deelplan 1) heringericht. Vanwege financiële knelpunten is de ontwikkeling van het originele plan tot stilstand gekomen en is via een viertal ontwikkelvarianten onderzocht welke mogelijkheden er nog wel zijn. Het Dagelijks Bestuur van Hoogvliet heeft begin 2012 gekozen voor de variant die een snelle ontwikkeling van de Brasserie als maatschappelijke voorziening mogelijk maakt, waarbij de ontwikkeling en exploitatie door derden geschiedt. De beoogde ontwikkelaar van de Brasserie heeft zich echter teruggetrokken uit het project. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom een heroverweging gemaakt, waarbij is gekozen voor een ontwikkelvariant met minimale recreatie.
Het voorlopig ontwerp is inmiddels wel afgerond en de deelgemeente is gestart met dunning van het bosplantsoen. Ook is er opdracht gegeven tot sloop van de manege. De manege is verplaatst naar een locatie in de oostrand van Hoogvliet, bij de sportvelden, waarna ook de sloop van de oude opstallen inmiddels is afgerond. Naar verwachting wordt eind 2013 gestart met de werkzaamheden en afronding wordt verwacht in de 2^{e} helft van 2014.

Scopewijzigingen
Geen.

Financiën
De BRG-bijdrage is het taakstellend budget. Er zijn geen andere financieringsbronnen.
Risico's en beheersing
Om de financiële risico's te beperken, is een minimale ontwikkelvariant uitgangspunt.

Organisatie
De projectleiding is in handen van de deelgemeente Hoogvliet. Gemeentewerken is, in opdracht van de deelgemeente, verantwoordelijk voor de aanbesteding en de uitvoering.

BIJLAGE 5 Financieel overzicht leefbaarheidsprojecten t/m 31-12-2012

Verantwoording Bestaand Rotterdams Gebied
Periode tot en met december 2012

A) Leefbaarheidsprojecten

1. Budget en prognose

Projecten	UWO PP 2002	Budget mutaties	Budget gecorr	Toegezegd budget	Resterend budget	Indexering	Actueel budget PP 2012	Verwacht tekort/ overschot	Prognose per 01-01-13
Warmtebedrijf	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	1.025.567	224.593	8.250.160	-1.250.160	7.000.000
Calandspoorbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kenniscentrum geluid	10.850.000	-750.000	10.100.000	1.312.728	8.967.123	1.963.750	12.243.601	0	12.243.601
Van Dixhoorndriehoek	0	700.000	700.000	700.000	114.271	25.025	839.296	-139.296	700.000
Stille wegdekken	12.800.000	0	12.800.000	3.761.500	9.549.165	2.091.214	15.401.879	0	15.401.879
Geluidschermen	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	1.148.686	0	0	1.148.686	0	1.148.686
Rivierparken	6.700.000	-220.450	6.479.550	3.330.950	3.410.474	746.875	7.488.299	0	7.488.299
Landtong Rozenburg	0	1.895.000	1.895.000	1.899.378	187.171	40.989	2.127.538	0	2.127.538
Oostvoornse Meer	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
Gebiedsgerichte benadering	26.846.000	4.600.000	31.446.000	22.689.607	11.493.630	2.517.041	36.700.278	0	36.700.278
Stadspark Duinvallei	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
Programmakosten	0	1.800.000	1.800.000	490.497	1.384.301	303.154	2.177.952	-487.455	1.690.497
Reserve financiele risico's	0	1.779.450	1.779.450	0	1.779.451	389.690	2.169.141	1.876.911	4.046.052
TOTAAL	**81.796.000**	**-1.796.000**	**80.000.000**	**47.333.346**	**37.911.153**	**8.302.331**	**93.546.830**	**0**	**93.546.830**

Toelichting:
De indexering is 2% per jaar van het resterende nog niet verleende budget prijspeil 2002 (2003-2012).

2. Uitgaven

Projecten	Uitgaven totaal per 01-01-09	Uitgaven overig 2009-2012 (3)	Uitgaven gemeente 2009-2012	Uitgaven totaal 2009-2012	Uitgaven totaal tot en met 2012 (1) (2)		Project gereed ja/nee		
Warmtebedrijf	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		n		
Calandspoorbrug	0	0	0	0	0		j		
Kenniscentrum geluid	0	0	372.885	372.885	372.885		n		
Van Dixhoorndriehoek	0	0	700.000	700.000	700.000		n		
Stille wegdekken	0	3.111.500	520.000	3.631.500	3.631.500		n		
Geluidschermen	0	0	1.148.686	1.148.686	1.148.686		n		
Rivierparken	660.000	2.133.499	100.425	2.233.924	2.893.924		n		
Landtong Rozenburg	820.000	375.378	352.000	727.378	1.547.378		n		
Oostvoornse Meer	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000		n		
Gebiedsgerichte benadering	9.260.800	3.203.700	4.700.577	7.904.277	17.165.077		n		
Stadspark Duinvallei	0	0	0	0	0		n		
Programmakosten	0	0	490.497	490.497	490.497		n		
TOTAAL	**10.740.800**	**13.824.077**	**10.385.070**	**24.209.147**	**34.949.947**				

Toelichting:

(1) Deze verantwoording betreft alleen de projecten uit het ongedekte deel van de UWO. De projecten uit het gedekte deel van UWO (budget prijspeil 2002 ad € 76 mln) worden financieel niet verantwoord.
(2) De uitgaven zijn gebaseerd op de door de participanten (SO, Havenbedrijf, Stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid-Holland) direct aan de projectuitvoerders betaalde bedragen
(3) De uitgaven van Havenbedrijf, Stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid Holland aan de projecten, worden door deze participanten direct aan de projectuitvoerders voldaan. Gedurende de looptijd van de projecten worden voorschotbedragen verstrekt en als subsidiabele uitgave verantwoord. Bij de afwikkeling van een project wordt conform de voowaarden op basis van een eindafrekening een financiele vaststelling opgesteld, waarbij de verstrekte voorschotten worden verrekend met het vastgestelde bedrag..

3. Dekking (excl BTW)

Financieringsbron	Gestort tm 01-01-13	Te storten 01-01-13		Dekking totaal
Rijk BRG bijdrage	17.120.000	20.747.374		37.867.374
Gemeente Rotterdam BRG bijdrage	17.167.162	20.803.972		37.971.134
Provincie	7.788.222	937.693		8.725.915
Stadsregio	821.188	8.750.932		9.572.120
Overig	0	0		0
Rentebaten	0	0		0
TOTAAL	**42.896.572**	**51.239.971**		**94.136.543**

De gestorte indexering is 2% per jaar van het budget prijspeil 2002 (2003-2011). De uitgaven zijn gebaseerd op de door de participanten (R'dam/SO, Havenbedrijf, Stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid-Holland) betaalde voorschotten aan eindbegunstigden. De bedragen per project zijn geen afspiegeling van de werkelijke technische voortgang. Deze verantwoording betreft alleen het ongedekte deel van het BRG programma. De financiering uit andere bronnen dan BRG gelden wordt niet verantwoord.

Uitgave:
Gemeente Rotterdam/ Stadsontwikkeling
In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Voor informatie: Radmila Rapaic
Programmasecretaris BRG
010-4899518
Augustus 2013